

# 北京酷炫网络技术股份有限公司

## 关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案通知 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、股东大会通知情况

北京酷炫网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023），定于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 8 月 21 日。

### 二、新增临时议案情况

2019 年 8 月 13 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人郭磊（截至 2019 年 8 月 13 日，郭磊持有公司 44.70%的股份）提交的《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议将《关于公司向银行申请追加借款及关联交易》的议案，作为临时议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

### 三、董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司

3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会审核，该议案的议案人资格、议案时间及议案程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，且议案均具有明确主题和具体审议事项，公司董事会同意将上述议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

#### **四、 除上述增加的临时议案外，公司 2019 年第二次临时股东大会通知公告中列明的其他事项不变**

增加临时提案后股东大会的会议召开时间、地点等事项均未发生变化，详见公司于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京酷炫网络技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号 2019-023）。

#### **五、 增加议案后 2019 年第二次临时股东大会审议的议案**

- （一） 审议《关于2019 年半年度利润分配预案的议案》议案。
- （二） 审议《关于公司向银行申请追加借款及关联交易的议案》的议案。

#### **六、 备查文件目录**

《关于公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

特此公告。

北京酷炫网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日